

B016 Disclosure 信息披露

康佳集团股份有限公司 2022年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会议案。
3.会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.现场会议召开日期、时间：2022年12月23日(星期五)下午2:50。
网络投票时间：2022年12月23日。

其他：无。

(二)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月23日(现场股东大会召开日)9:15至15:00。

现场会议召开地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大楼19楼会议室。

3.召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。康佳集团股份有限公司(简称“公司”)现场会议同时提供视频参会功能。

4.召集人：公司董事会。

5.主持人：公司董事局主席因公务不能现场出席并主持会议，按照《公司章程》的相关规定，由公司首席执行官、董事局副主席主持本次会议。

6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称“相关法律法规”)的规定。

(三)出席的股东情况
1.出席股东的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份901,467,688股，占公司总股份的24.5216%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份952,483,504股，占公司总股份的24.1900%。通过网络投票的股东9人，代表股份7,984,184股，占公司总股份的0.3316%。

2.外资股东出席情况：
通过现场和网络投票的外资股东4人，代表股份58,746,172股，占公司总股份数7,2405%。其中：通过现场投票的外资股东4人，代表股份58,736,572股，占公司外资产股份数7,2393%。通过网络投票的外资股东4人，代表股份0,000股，占公司外资产股份数0.0012%。

3.中小股东的总体情况(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)：
通过现场和网络投票的中小股东1人，代表股份58,736,572股，占公司总股份的2.4393%。

4.通过网络投票的中小股东9人，代表股份7,984,184股，占公司总股份的0.3316%。

5.其他人员出席情况：
公司董事、监事、高级管理人员2人通过现场结合视频方式出席了本次会议，公司聘请的律师等。

二、议案审议表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表对会议议程进行了审议，经过逐项投票表决，通过了如下决议：

1.审议通过了《关于在挂牌转让四川弘鑫房地产开发有限公司31%股权转让后按持股比例提供财务资助的议案》。

总表决情况：

同意票数：21票赞成，0票反对，0票弃权；

21票赞成，0票反对，0票弃权；

21票赞成，0票反对，0票弃权；